Protokoll
2014-09-04

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Biblioteksstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-09-04

Dnr SU 525 1.3.2 2014-03

Sammanträdesrum 668, kl. 9.00–11.00

Närvarande:
Agneta Bladh, ordförande
Ylva Engström, prodekanus, naturvetenskapliga fakulteten
Gunnel Forsberg, prodekanus, samhällsvetenskapliga fakulteten
Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten
Sven Mannervik, prefekt Fysikum, naturvetenskapliga fakulteten
Lena Floser, SACO
Peter Erell, ST
Anna Wallgren, studentrepresentant

Anmält förhinder: Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorandrepresentant

Huvudföredragande: Wilhelm Widmark, överbibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek

Föredragande:
Liisa Hänninen, controller, Stockholms universitetsbibliotek (punkt 8)
Johan Hinders, handläggare, Stockholms universitetsbibliotek (punkt 10)
Frida Jacobson, bibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek (punkt 13)

Protokollförare: Eva Spångberg

1) Mötets öppnade

Ordföranden förklarade mötet öppnat.
Anna Wallgren, ny studentrepresentant, presenterade sig.

Stockholms universitet

2) Utseende av justeringsperson

Ylva Engström utsågs till att justera protokollet.

3) Närvaro- och yttranderätt

Liisa Hänninen, controller (punkt 8)
Johan Hinders, handläggare (punkt 10)
Frida Jacobson, bibliotekarie (punkt 13)

4) Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes i enlighet med kallelse.

5) Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.
Klargörande: Det är biblioteksstyrelsen som avgör vilka frågor som ska gå ut på remiss (punkt 6 i protokollet). Detta kräver framförhållning, och därför behövs en årsplan för styrelsens arbete.

6) Höstens möten

Höstens möten har sedan tidigare planerats till 20 oktober och 1 december. Om det är möjligt ändras dessa datum, då Wilhelm Widmark och Agneta Bladh har svårt att närvara dessa datum. Förfrågan om alternativa mötesdatum skickas ut snarast.

7) Överbibliotekarien informerar om aktuella händelser

Ombyggnaden fortsätter under hösten och har hittills hållit tidsplan och budget. Biblioteket planerar att hyra ut mötesrummen på plan 6, som har avancerad teknisk utrustning.
I augusti drabbades delar av biblioteket av en vattenskada vid ett skyfall. Detta är nu åtgärdat och byggföretaget tar på sig alla kostnader, eftersom det pågick arbete på taken.

Översynen av logistik för tryckta böcker, bemanning och undervisning har just blivit klar, se nedan under punkt 12.

En översyn av IT-utvecklingen pågår. Den görs av en extern konsult och beräknas bli klar inom kort.

Den senaste tiden har flera personer lämnat SUB för nya arbeten. I några fall är ersättare klara, i andra pågår rekryteringar och vissa vakanser kommer kanske inte att besättas.

Stockholm University Press är nu lanserat och tre manus har antagits.

Avhandlingsstödet är också igång. Tryckningen görs ännu på US-AB, men det pågår upphandling av ny leverantör som även kan hantera e-böcker.

Bibliotekets avtal om användarstyrt förvärv utökas till fler leverantörer och omfattar nu Cambridge University Press, Brill, Springer, Elsevier och Wiley. Förhandlingar pågår med Taylor & Francis och Oxford University Press. Avtalen är skrivna med fasta årsavgifter så att kostnaderna kan budgeteras.

AlbaNova gör för närvarande en stor gallring för att kunna lämna delar av sina lokaler.

Det nya NOD-biblioteket i Kista öppnar 6 oktober. Det blir i första hand ett digitalt bibliotek.

Humfak har önskemål om en utökad bibliometrisk analys.

Biblioteket kommer att delta på bokmässan i Göteborg.

8) Utfall andra kvartalet. Föredragande: Liisa Hänninen

Controllern presenterade prognosen och utfallet för andra kvartalet (se bilagor). Dokumenten läggs till handlingarna.

9) Äskande 2015. Förslag till beslut är att biblioteket äskar ramen samt uppräkningen.

Beslut: Biblioteksstyrelsen beslutade att biblioteket äskar ramen samt uppräkningen.

10) Fördelningsnycklar 2015. Föredragande: Johan Hinders

Efter diskussion om principer ansåg styrelsen att biblioteket behöver helt nya, långsiktigt hållbara fördelningsnycklar. Detta är dock ett stort arbete, som bör göras i samråd med planeringsenheten.
Johan Hinders gavs i uppdrag att till biblioteksstyrelsens nästa sammanträde ta ett underlag fram bestående av tre olika förslag:
– dagens fördelningsnycklar
– ett starkt förenklat system med få parametrar
– ett medelkomplicerat system
Det vore också bra att veta hur andra större forskningsbibliotek har löst frågan.

Beslut: Biblioteksstyrelsen beslutade att frysa 2013 års värden och föreslå dem för 2015.

Stockholms universitet

11) VP 2015 – justerade strategier

Avdelningarna arbetar nu med att ta fram mål utifrån de justerade strategierna. Detta arbete ska vara klart till 1 oktober.

Med anledning av den nya strategin om arbetsmiljö ställde Karin Helander frågor om bibliotekets arbetsmiljöarbete. HR-chefen och facken gavs i uppdrag att rapportera om detta arbete på nästa styrelsesammanträde.

Karin Helander hade mottagit ett brev om hur utgivning vid Stockholm University Press ska finansieras.

Sven Mannervik menade att många reagerar negativt på begreppet ”kund”. I de flesta sammanhang idag talar biblioteket i stället om ”användare”.

12) Översyn av Kundservice, logistik och undervisning

Den externa utredarens rapport har just blivit klar och ska skickas ut till styrelsen. Rapporten presenteras för berörd personal på måndag. Den innehåller inga konkreta förslag, men flera strategiska frågor att utgå ifrån. Målet är att eventuella omorganisationer ska vara genomförda till bibliotekets återinvigning 18 februari 2015.

13) Användarstyrt förvärv. Föredragande: Frida Jacobsson

En presentation av hur biblioteket arbetar med förvärv idag – rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt.

14) Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

15) Avslutande av möte

Ordföranden tackade alla mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Eva Spångberg

Justeras:

………………………………………..

Agneta Bladh, ordförande

Stockholms universitet

…………………………………………..

Ylva Engström, ledamot